

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

关于股东大会取消召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消召开的股东大会的基本情况

（一）拟取消召开的股东大会届次

拟取消召开的会议为 2024年第三次临时股东大会。

（二）拟取消召开的股东大会的召开日期和时间

拟取消召开会议的时间为2024年 6月18日上午 9:00。

（三）拟取消召开的股东大会股权登记日

股权登记日为：2024 年 6月 14 日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于2024年6月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，提请于2024年6月18日召开2024年第三次临时股东大会。现公司预计有充足的资金按期归还本次贷款，故展期相关工作暂缓，经公司慎重考虑，决定取消原定于2024年6月18日召开的2024年第三次临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

公司于 2024 年 6 月 14日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于取消原定2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司对给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者给予公司的理解与支持。

特此公告！

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日